

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	w dniu 2021-04-29 BILANS jednostki budżetowej L.Dz. 66.83/2021 Pocpis	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5BBCD8A62FFEFCE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 551 562,22	208 505 424,48	A Fundusz	205 190 249,00	210 219 427,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 350,00	102 951,00	A.I Fundusz jednostki	62 270 960,19	80 010 410,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 878 514,39	179 331 603,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	142 919 288,81	130 209 016,72
A.II.1 Środki trwałe	171 377 502,39	177 450 757,76	A.II.1 Zysk netto (+)	142 919 288,81	130 209 016,72
A.II.1.1 Grunty	49 543 786,36	49 819 204,11	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	378 763,73	334 210,18	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 400 319,34	111 925 730,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	342 992,19	899 804,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 592 321,47	11 457 091,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 498 083,03	3 348 927,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 721 615,35	3 031 493,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 501 012,00	1 880 845,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	606 035,70	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 410 481,82	2 473 223,75
A.III Należności długoterminowe	705 097,83	558 269,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	809 478,93	862 308,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 912 600,00	28 512 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	27 912 600,00	28 512 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 783,34	83 078,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 356,88	434 153,88

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdecka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5BBCD8A62FFEFCE8

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	615 419,23	729 091,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 980,90	346 109,73
B Aktywa obrotowe	4 360 302,13	4 745 496,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 880,69	1 722,74	D.II.8 Fundusze specjalne	10 462,54	18 481,50
B.I.1 Materiały	2 880,69	1 722,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 462,54	18 481,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	705 097,83	558 269,84
B.II Należności krótkoterminowe	3 861 176,80	4 380 282,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 210,22	5 743,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,47	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 810 966,11	4 374 538,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	496 244,64	363 491,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496 244,64	363 491,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARŻNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5BBCD8A62FFFECE8

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 911 864,35	213 250 920,85	Suma pasywów	208 911 864,35	213 250 920,85

SKARBNIK MIASTA

Marta Gożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5BBCD8A62FFEFCE8

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5BBCD8A62FFEFCE8

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 77C8972F82E38BEB 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	173 583 542,32	162 776 391,32
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	173 583 542,32	162 776 391,32
B. Koszty działalności operacyjnej	29 564 877,94	33 071 212,62
B.I. Amortyzacja	6 258 262,82	8 759 501,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 647 303,24	2 794 255,67
B.III. Usługi obce	12 199 372,76	11 695 662,64
B.IV. Podatki i opłaty	448 602,12	836 086,41
B.V. Wynagrodzenia	6 092 787,80	6 292 617,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 329 892,40	1 367 424,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 588 656,80	1 187 510,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	138 153,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	144 018 664,38	129 705 178,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 366 531,05	1 435 160,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 366 531,05	1 435 160,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 582 387,41	108 300,70

SKARŻNIK MIASTA

DURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 582 387,41	108 300,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	142 802 808,02	131 032 038,25
G.	Przychody finansowe	3 970 876,99	255 673,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 459 129,36	255 673,57
G.III.	Inne	1 511 747,63	0,00
H.	Koszty finansowe	3 854 396,20	1 078 695,10
H.I.	Odsetki	1 261 584,14	894 987,05
H.II.	Inne	2 592 812,06	183 708,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	142 919 288,81	130 209 016,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	142 919 288,81	130 209 016,72

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta Ostróda


Zbigniew Michalak
kierownik jednostki

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Wysłać bez pisma przewodniego F584E0EFE0657D64
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	85 082 972,54	62 270 960,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	238 270 961,68	213 558 622,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	108 901 832,05	142 919 288,81
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	78 347 697,23	53 532 469,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	38 186 005,25	11 463 759,49
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 192 924,41	5 028 444,10
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	8 642 502,74	614 660,57
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	261 082 974,03	195 819 171,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 215 471,76	163 545 396,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 808 737,20	26 284 017,05
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	28 610 227,66	3 968 789,03
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 448 537,41	2 020 968,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 270 960,19	80 010 410,54

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

SKARBNIK MIASTA
główny księgowy
Marta Bożęcka

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	142 919 288,81	130 209 016,72
III.1.	zysk netto (+)	142 919 288,81	130 209 016,72
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	205 190 249,00	210 219 427,26

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak
kierownik jednostki

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2021-04-29

L: DZ 6693/2021
Podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017r (Dz.U. 2020 poz. 342)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z tabelą nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą nr 4 i 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Zgodnie z tabelą nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z tabelą nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Zgodnie z tabelą nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zgodnie z tabelą nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.16.	inne informacje
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

29.04.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michałek

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	226 436,98	58 671,00	0,00	0,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 107,98
2. Razem środki trwałe	239 194 918,82	10 114 184,41	3 792 693,34	6 496 537,72	20 403 415,47	211 792,50	133 619,03	4 402 002,39	4 747 413,92	254 850 920,37	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	49 543 786,36	0,00	0,00	900 702,00	900 702,00	102 964,17	0,00	522 320,08	625 284,25	49 819 204,11	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	378 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 553,55	44 553,55	334 210,18	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	167 213 934,71	2 761 315,28	3 621 257,47	5 489 512,72	11 872 085,47	50 028,33	133 619,03	3 879 682,31	4 063 329,67	175 022 690,51	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3 217 953,43	533 640,53	149 100,00	0,00	682 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 693,96	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	12 640 987,96	6 545 283,00	0,00	106 323,00	6 651 606,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	19 233 793,96	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	6 578 256,36	273 945,60	22 335,87	0,00	296 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 537,83	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	239 421 355,80	10 172 855,41	3 792 693,34	6 496 537,72	20 462 086,47	211 792,50	133 619,03	4 402 002,39	4 747 413,92	255 136 028,35	

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	171 086,98	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	182 156,98
2. Razem środki trwałe	67 817 416,43	0,00	8 748 431,12	1 099 541,62	9 847 972,74	265 226,56	77 400 162,61
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	56 813 615,37	0,00	5 496 552,62	993 218,62	6 489 771,24	206 426,56	63 096 960,05
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 874 961,24	0,00	125 928,11	0,00	125 928,11	0,00	3 000 889,35
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	5 048 666,49	0,00	2 680 513,46	106 323,00	2 786 836,46	58 800,00	7 776 702,95
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 080 173,33	0,00	445 436,93	0,00	445 436,93	0,00	3 525 610,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	67 988 503,41	0,00	8 759 501,12	1 099 541,62	9 859 042,74	265 226,56	77 582 319,59

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

[illegible]

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

Marta Bożęcka

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	45/5 obręb 4	Powierzchnia (m ²)	490,00	0,00	0,00	490,00
		Wartość (zł)	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
2	60/17 obręb 5	Powierzchnia (m ²)	105,00	0,00	105,00	0,00
		Wartość (zł)	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00
3	14/12 obręb 7	Powierzchnia (m ²)	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00
		Wartość (zł)	368,11	0,00	368,11	0,00
4	81/6 obręb 7	Powierzchnia (m ²)	372,00	0,00	372,00	0,00
		Wartość (zł)	6 807,60	0,00	6 807,60	0,00
5	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
		Wartość (zł)	12 426,92	0,00	0,00	12 426,92
6	106/3 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	135,00	0,00	0,00	135,00
		Wartość (zł)	1 266,10	0,00	0,00	1 266,10
7	106/4 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	607,00	0,00	0,00	607,00
		Wartość (zł)	21 385,00	0,00	0,00	21 385,00
8	106/8 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	455,00	0,00	0,00	455,00
		Wartość (zł)	16 030,00	0,00	0,00	16 030,00
9	106/9 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	402,00	0,00	0,00	402,00
		Wartość (zł)	13 668,00	0,00	0,00	13 668,00
10	106/13 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	488,00	0,00	0,00	488,00
		Wartość (zł)	17 192,00	0,00	0,00	17 192,00
11	106/14 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	434,00	0,00	0,00	434,00
		Wartość (zł)	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
12	106/15 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	492,00	0,00	0,00	492,00
		Wartość (zł)	17 333,00	0,00	0,00	17 333,00
13	106/16 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	443,00	0,00	0,00	443,00
		Wartość (zł)	15 062,00	0,00	0,00	15 062,00
14	106/18 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	589,00	0,00	0,00	589,00
		Wartość (zł)	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
15	56/58 obręb 11	Powierzchnia (m ²)	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
		Wartość (zł)	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00
16	363/2 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	736,00	0,00	736,00	0,00
		Wartość (zł)	789,84	0,00	789,84	0,00
17	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	398,00	0,00	0,00	398,00
		Wartość (zł)	4 842,08	0,00	0,00	4 842,08
18	363/6 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
		Wartość (zł)	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
19	363/11 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
		Wartość (zł)	15 852,33	0,00	0,00	15 852,33
20	363/13 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	934,00	0,00	0,00	934,00
		Wartość (zł)	1 134,60	0,00	0,00	1 134,60
21	363/14 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	876,00	0,00	0,00	876,00
		Wartość (zł)	20 443,02	0,00	0,00	20 443,02
22	363/16 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
		Wartość (zł)	47 256,98	0,00	0,00	47 256,98
23	363/17 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	37,00	0,00	0,00	37,00
		Wartość (zł)	450,14	0,00	0,00	450,14
24	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		Wartość (zł)	14 647,89	0,00	0,00	14 647,89
25	93/2 obręb 6	Powierzchnia (m ²)	796,00	0,00	0,00	796,00
		Wartość (zł)	60 410,12	0,00	0,00	60 410,12

SKAŁ 3NIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michałak

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	1010 - Grunty orne	1 643 255,32		77 420,00	1 565 835,32
2	1012 - Łąki trwałe	5 069 907,00			5 069 907,00
3	1013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77			1 016 387,77
4	1016 - Grunty pod rowami	9 720,00			9 720,00
5	1018 - Nieużytki	675 728,00			675 728,00
6	1020 - Lasy	2 673 094,00			2 673 094,00
7	021 - Grunty zakrzewione i zadrzewione	321 420,00			321 420,00
8	030 - Tereny mieszkaniowe	7 204 373,61	193 160,00	211 324,17	7 186 209,44
9	031 - Tereny przemysłowe	68 430,00			68 430,00
10	032 - Inne tereny zabudowane	4 765 081,04	152 850,00	313 250,00	4 604 681,04
11	033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 569 719,97			7 569 719,97
12	034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 970 158,70	0,00	0,00	6 970 158,70
13	040 - drogi	2 481 655,80	532 150,00		3 013 805,80
14	041 - tereny kolejowe	0,00	22 542,00	748,08	21 793,92
15	042 - Inne tereny komunikacyjne	8 457 947,15	0,00	0,00	8 457 947,15
16	070 - Grunty pod wodami	616 908,00		22 542,00	594 366,00
	Razem	49 543 786,36	900 702,00	625 284,25	49 819 204,11

SKARBNIK MIASTA


Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


Zbigniew Michalak

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	1	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Udziały	164 571	27 912 500,00	600 000,00	0,00	28 512 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SKAŁUBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Najem lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych	2 069 389,73	35 191,08	0,00	108 848,07	1 995 732,74
2	Odsetki od należności za najem lokali komunalnych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych	1 761 802,01	78 365,61	0,00	0,00	1 840 167,62
3	Wywóz odpadów komunalnych	228 378,23	16 077,00	0,00	1,00	244 454,23
4	Odsetki od należności za wywóz odpadów komunalnych	0,00	16 455,85	0,00	0,00	16 455,85
5	Oplaty cmentarne	15 961,15	9 050,87	0,00	4 314,99	20 697,03
6	Odsetki od opłat cmentarnych	1 167,28	1 215,01	0,00	0,00	2 382,29
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	539 422,82	11 404,78	0,00	51 788,35	499 039,25
8	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	214 820,00	7 944,00	0,00	5 172,00	217 592,00
9	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 360 599,01	359 737,30	0,00	0,00	1 720 336,31
10	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	345 344,62	123 757,70	0,00	0,00	469 102,32
11	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20 125,50	21 270,60	0,00	861,94	40 534,16
12	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 270,00	4 590,32	0,00	849,00	9 011,32
13	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	66 131,89	31 730,54	0,00	33 461,04	64 401,39
14	Odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	18 623,24	10 157,65	0,00	13 375,89	15 405,00
15	Dzierżawy	56 935,75	59 868,97	0,00	22 170,26	94 634,46
16	Odsetki od dzierżaw	14 366,27	16 463,23	0,00	2 706,89	28 122,61
17	Użytkowanie wieczyste	422 083,30	58 761,92	0,00	59 970,07	420 875,15
18	Odsetki od użytkowania wieczystego	133 199,70	25 668,07	0,00	0,00	158 867,77
19	Sprzedaż nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
20	Odsetki od sprzedaży nieruchomości	659 577,02	15 220,55	0,00	0,00	674 797,57
21	Kara umowna	503 672,88	0,00	0,00	0,00	503 672,88
22	Odsetki od kary umownej	22 699,78	30 319,73	0,00	0,00	53 019,51
Razem		8 709 570,18	933 250,78	0,00	303 519,50	9 339 301,46

SKARŻNIK MIASTA

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Marta Bożęcka

Zbigniew Michalak

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Mariola Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

 Zbigniew Michalak

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	11 097 258,70	10 574 020,00	10 870 077,00	11 200 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	40 167 335,70	34 274 020,00
	Razem	11 097 258,70	10 574 020,00	10 870 077,00	11 200 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	40 167 335,70	34 274 020,00

SKARBNIK MIASTA
CM
Marta Chożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

SKAŁŻNIK MIASTA

Marta Buzęcka

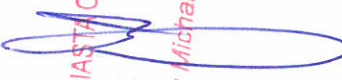
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	6 127 937,91	5 025 605,13	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 127 937,91	5 025 605,13	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA



Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

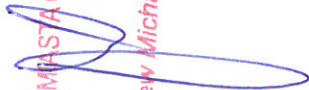

Zbigniew Michalak

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2			3	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00		0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00		0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		394 837,42	735 587,80	884 812,12		245 613,10
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00		0,00
- kaucje i wadła		394 837,42	735 587,80	884 812,12		245 613,10
- indos weksli		0,00	0,00	0,00		0,00
- inne		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00		0,00
Razem		394 837,42	735 587,80	884 812,12		245 613,10

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRODA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	705 097,83	558 269,84

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

Zbigniew Michalak

TABELA NR 16

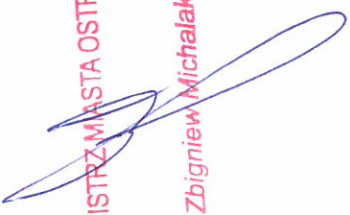
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	8 051 735,41	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	11 472 384,36	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

SKARBNIK MIASTA


Marta Gozdecka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


Zbigniew Michalak